


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Sobieskiego 9  42-700 Lubliniec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Lublińcu
		Wysłać bez pisma przewodniego 714854DEA5B173FB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>152073343</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-152 427,09	-154 975,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 734 534,52	1 654 721,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 886 961,61	-1 809 696,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 886 961,61	-1 809 696,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 855,79	177 511,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	201 855,79	177 511,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	804,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 927,00	7 622,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 832,06	55 701,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 668,03	90 846,63

Justyna Elżbieta Bujak  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

714854DEA5B173FB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,63	32,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	49 428,70	22 536,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 776,12	22 043,27
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 647,95	460,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 647,95	460,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	400,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	400,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 028,70	22 536,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 028,70	22 536,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Justyna Elżbieta Bujak  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

714854DEA5B173FB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 428,70</b>	<b>22 536,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 428,70</b>	<b>22 536,05</b>

Justyna Elżbieta Bujak  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

714854DEA5B173FB

Wyjaśnienia do bilansu


Justyna Elżbieta Bujak  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

714854DEA5B173FB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublińcu	
Numer identyfikacyjny REGON  152073343		Wysłać bez pisma przewodniego 613FEA7D707AA0D0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 886 971,26	1 810 129,12	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 457,86	42 568,31	
B.III. Usługi obce	71 332,14	89 082,90	
B.IV. Podatki i opłaty	578,84	578,84	
B.V. Wynagrodzenia	1 439 425,37	1 362 576,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	322 174,51	308 977,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 002,54	5 744,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	600,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 886 971,26	-1 810 129,12	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Justyna Elżbieta Bujak  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 886 971,26	-1 810 129,12
G.	Przychody finansowe	9,65	432,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,65	432,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 886 961,61	-1 809 696,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 886 961,61	-1 809 696,76

Justyna Elżbieta Bujak  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień


Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Elżbieta Bujak  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublińcu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>152073343</b>		Wysłać bez pisma przewodniego EF7163AE84E58314 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 448 451,32	1 734 534,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 879 119,52	1 807 580,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 879 119,52	1 807 580,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 593 036,32	1 887 393,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 593 026,67	1 886 961,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9,65	432,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 734 534,52	1 654 721,37	

Justyna Elżbieta Bujak  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 886 961,61	-1 809 696,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 886 961,61	-1 809 696,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-152 427,09	-154 975,39

Justyna Elżbieta Bujak  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień


Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Elżbieta Bujak  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Lublińcu
Numer identyfikacyjny REGON <b>152073343</b>		<b>4EB740D48C6AC600</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Elżbieta Bujak  
(główny księgowy)

2023.03.22  
rok mies. dzień

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Elżbieta Bujak  
(główny księgowy)

2023.03.22  
rok mies. dzień

Jadwiga Ewa Radziemska-Pobudejska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

## 1.1. Nazwa jednostki

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

## 1.2. Siedziba jednostki

ul. Sobieskiego 9  
42-700 Lubliniec

## 1.3. Adres jednostki

ul. Sobieskiego 9  
42-700 Lubliniec

## 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki (zgodnie ze statutem danej jednostki budżetowej)

Udziałanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży profesjonalnej pomocy psychologicznej (m.in. diagnozowanie, terapie), oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rok 2022

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

## 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Wycena aktywów i pasywów realizowana jest zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wydanymi na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Przy ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się następujące zasady:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (do 3 500 zł do końca 2017 r., do 10 000 zł od 2018 r.) w tym tych składników majątku dokonywanie są w miesiącu przyjęcia do używania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej wartości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym (3 500 zł do końca 2017 r., 10 000 zł od 2018 r.) z wyjątkiem pomocy dydaktycznych, zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
  - d) rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie, od razu powiększają koszty działalności.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	12 928,83 zł		3 875,94 zł			137 684,52 zł
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>						
- aktualizacja	1 299,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	6 409,00 zł
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)	1 299,00 zł					6 409,00 zł
- inne						
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>						
- zbycie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 470,38 zł
- likwidacja						
- inne						1 470,38 zł
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	14 227,83 zł	0,00 zł	3 875,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 623,14 zł
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	12 928,83 zł		3 875,94 zł			137 684,52 zł
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>						
- aktualizacja	1 299,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 409,00 zł
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne	1 299,00 zł					
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	14 227,83 zł	0,00 zł	3 875,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 623,14 zł
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- stan na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Budynki			0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały			zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	w ciągu roku	ciągu roku	obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty				0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	25 638,80	
3.	Inne	21 709,09	Nagrody Starosty i Dyrektora: ryczałt za dojazdy: ekwiwalent za pranie: Dofinansowanie do okularów:
	Ogółem	47 347,89	19 034,00 1.994,51 82,08 598,50

1.16. Inne informacje

2. Pożyczki dla pracowników z udzielone z ZFŚS – 0,00 pozostało do spłaty na 31.12.2022 – 0,00 zł

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

21 MAR. 2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Justyna Bujak

Z upoważnienia DYREKTORA  
Publicznej Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Lublinie

mgr Jadwiga Radziemska-Pobudejska